

Objednávka OV/19/02/0309

Datum vystavení...: 1.2.2019
Termín dodání
Interní číslo: No111119 (Periodická)

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJEDNATEL: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. stí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava I: 71009396 DI: CZ71009396 |
| Fakturu zašlete na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. stí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| Zboží dodejte na adresu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. stí 2633/7 Moravská Ostrava 70200 Ostrava |
| Kontaktní osoba: [Redacted] |

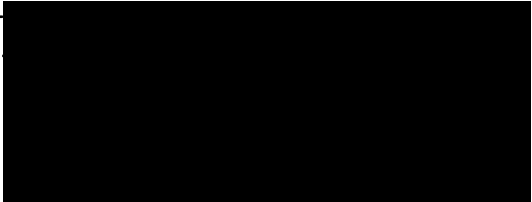
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AD-auto-elektroopravna, výrobní družstvo 4. kv. tna 180 75501 Vsetín 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DODAVATEL: AD-auto-elektroopravna, výrobní družstvo 4. kv. tna 180 75501 Vsetín 1 | I: 47151757 DI: CZ47151757 Tel..... [Redacted] Fax..... [Redacted] E-mail [Redacted] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na fakturu uveďte vždy naše číslo objednávky

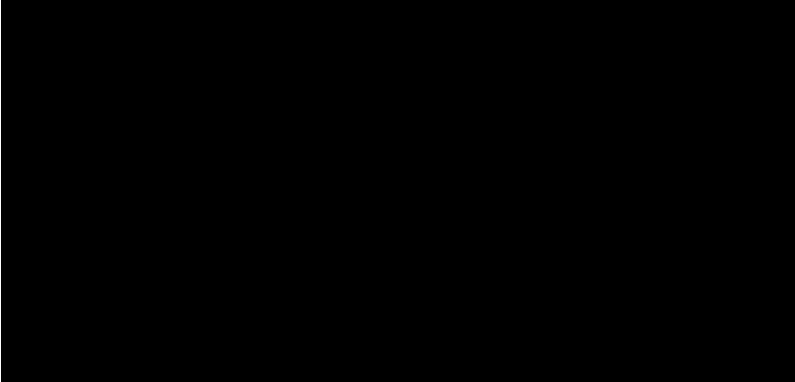
Objednáváme u Vás položky dle níže uvedené specifikace

| Katalogové číslo | Popis | Term.dodání | Množství MJ | NS/Lok |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Na základě výběru ze dne 31.1.2019 objednáme u Vás celoroční komplexní servisní služby pro pracoviště Vsetín do finančního limitu 350.000,-K Opravy a údržba - doprava (Zákl.) | | 1,00 ks | OV055400/51 |



Ing. Eduard Ježo
editel

Akceptací této objednávky uděluje dodavatel souhlas s uvedením dle zákona č. 340/2015 Sb.
Písemné potvrzení objednávky zašlete zpět prostřednictvím elektronické adresy na e-mail, ze kterého byla objednávka odeslána.



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Žadatel..... V čem schválil..... Finančně schválil..... Vystavil(a)..... Telefon..... | NS/Lok: OV055400/51 číslo dokumentu: OV/19/02/0309-1 | Strana...: 1 / 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|